

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Крагујевцу

Број предмета: II Ст.63/2010

Датум израде извештаја: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА  
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

Матични број: 07126611

Име и презиме стечајног судије: Татјана Тодоровић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина		На дан
		01.07.2016.
1.	Готовина и готовински еквиваленти	192.767,31
2.	Орочена средства	2.500.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4.	Дати аванси	0,00
5.	Потраживања	14.776,48
6.	Залихе	0,00
7.	Удели или акције код других лица	779.100,00
8.	Лиценце и патенти	0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	8.716.000,00
10.	Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.202.643,79</b>

**Коментар**

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 22 од 17.06.2016. године, износи 192.767,31 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1609500209 оод 04.04.2016.године, на 60 дана, до 03.06.2016.године, са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

**16** Повећање вредности имовине

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.767,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.776,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.702.643,79</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било накнадно пронађене или произведене имовине.

**1в** Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	192.767,31
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	14.776,48
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	779.100,00
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	8.716.000,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.702.643,79</b>

**Коментар**

У овом извештајном периоду није било умањења на основу преноса без накнаде или излучних права.

**1г** Умањење вредности имовине због продаје

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине	
	Смањење	Повећање			
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00	
2.	Потраживања	0,00	0,00	14.776,48	
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00	
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.776,48</b>	<b>9.495.100,00</b>

## Коментар

### 2. Потраживања

-У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа за месец март 2016.г.- износ од 4.932,51 дин.,април 2016.г.-износ од 4.908,64 дин. и мај 2016.г.-износ од 4.935,33 дин., по изводу бр.23 од 01.07.2016.и бр.28 од 04.08.2016.г., бр.28 од 05.09.2016.г.г. (Војвођанска банка).

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива	Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1. Камате и други финансијски приходи	9.221,31			
2. Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3. Враћени аванси	0,00			
4. Наплата потраживања	14.776,48			
5. Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Закуп (у извештајном периоду)	9.916,63	0,00	14.844,13	4.927,50
11. Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12. Повраћај орочених средстава	2.500.000,00			
13. Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>	<b>2.533.914,42</b>	<b>0,00</b>	<b>14.844,13</b>	<b>4.927,50</b>

## Коментар

У извештајном периоду остварен је прилив по основу:

### 1. Камата и други финансијски приходи

- По уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1615500064 од 03.06.2016.г.

### 4.Наплата потраживања

-У извештајном периоду је наплаћено потраживање по основу закупа за месец март 2016.г.- износ од 4.932,51 дин.,април 2016.г.-износ од 4.908,64 дин. и мај 2016.г.-износ од 4.935,33 дин., по изводу бр.23 од 01.07.2016.и бр.28 од 04.08.2016.г., бр.28 од 05.09.2016.г.г. (Војвођанска банка).

10. Закуп (у извештајном периоду), - плаћен је закуп: за месец фебруар 2016.г.-износ од 52,03 дин. /преостали део), јун 2016.г - износ од 4.932,83 дин.и за јул 2016.г.-износ од 4.931,77 дин. по изводу бр.32 од 05.09.2016.г. дин. Војвођанска банка).

### 12. Повраћај орочених средстава

- По уговору о ороченом депозиту

Припис камате и повраћај главнице на рачуну стечајног дужника код " Војвођанска банка " а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина, извод бр.27 од 02.08.2016.год. (укупно камата=9.221,31 дин.).

**Трошкови стечајног поступка**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	2.552.831,28	0,00	0,00	0,00	2.552.831,28
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	753.500,00	0,00	150.000,00	0,00	903.500,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>3.306.331,28</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.456.331,28</b>

**Обавезе стечајне масе**

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	12.825,90	0,00	537,50	0,00	13.363,40
2. Електрична енергија	11.050,53	0,00	18.855,76	18.855,76	11.050,53
3. Комуналне услуге	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Гориво и мазиво	29.174,14	0,00	13.695,54	0,00	42.869,68
5. Пошта и телефон	42.283,00	0,00	3.051,00	0,00	45.334,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	0,00	1.155,00	1.155,00	0,00
9. Премија осигурања	5.972,97	0,00	5.192,39	5.192,39	5.972,97
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	244.141,00	0,00	48.000,00	0,00	292.141,00
16. Књиговодствене услуге	235.500,00	0,00	36.000,00	0,00	271.500,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	210.000,00	0,00	45.000,00	0,00	255.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	3.047,00	0,00	0,00	0,00	3.047,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	56.590,00	0,00	0,00	19.800,00	36.790,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	212.689,41	0,00	47.312,61	0,00	260.002,02
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		2.500.000,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>1.063.273,95</b>	<b>0,00</b>	<b>218.799,80</b>	<b>2.545.003,15</b>	<b>1.237.070,60</b>

**Коментар**

Стварно настали трошкови стечајног поступка се односе на:

**3. Прелиминарна награда стечајног управника**

Решењем Привредног суда у Крагујевцу посл.бр. 1.Ст.63/2010 од 12.11.2014.год., одређена је главна деоба уновчене стечајне масе стечајног дужника.Истим решењем се по основу намирења стечајних поверилаца резервишу средства за награду за рад стечајног управника у износу од 2.032.831,28 дин.

5. Накнада трошкова стечајног управника у износу од по 50.000,00 динара месечно, што за овај период износи 150.000,00 динара.

Напомена: До момента израде извештаја, трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне масе за месец јул, август и септембар 2016.

## Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
--------------	---	--	--	--	---

године. нису одобрени.

-Обавезе стечајне масе

Стварно настали трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА у извештајном периоду

Плаћени трошкови у извештајном периоду

-Према табели СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА у извештајном периоду

## 2в // Списак готовинских одлива - утврђена потраживања поверилаца према стечајном дужнику

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	0,00	0,00	0,00	0,00
2. I исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
3. II исплатни ред	0,00	0,00	0,00	0,00
4. III исплатни ред	56.719.702,75	0,00	0,00	56.719.702,75
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>56.719.702,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>56.719.702,75</b>

### Коментар

У извештајном периоду није било исплата по назначеном основу.

## 3а // Почетно и крајње стање на пословним рачунима

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2016.	192.767,31
2.	Укупан прилив		2.533.914,42
3.	Укупан одлив		2.545.003,15
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2016.	181.678,58

### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Почетно стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 22 од 17.06.2016. године, износи 192.767,31 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту бр.ЛД1609500209 оод 04.04.2016.године, на 60 дана, до 03.06.2016.године, са ефективном каматном стопом од 2,53 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,50%).

Крајње стање:

- наа текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодина, по изводу број 34 од 14.09.2016. године, износи 181.678,58 динара.

- На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1621500039 од 02.08.2016.год. на 60 дана, до 01.10.2016.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа

2,25%).

### 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.16.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2016.	0,00

#### Коментар

У извештајном периоду није било промена по означеном основу.

### 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Марко Врачевић, Јагодина	0,00
2.	Агенција "Факт" Јагодина	0,00
3.	Адвокат Александар Јанковић, Јагодина	0,00
4.	Агенција "Врачевић" Јагодина	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду нису вршене исплате ангажованим лицаима.

### 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина	На дан	30.09.2016.
1. Готовина и готовински еквиваленти		181.678,58
2. Орочена средства		2.500.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4. Дати аванси		0,00
5. Потраживања		4.927,50
6. Залихе		0,00
7. Удели или акције код других лица		779.100,00
8. Лиценце и патенти		0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		8.716.000,00
10. Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>		<b>12.181.706,08</b>

#### Коментар

1. Готовина и готовински еквиваленти

Крајње стање:

- на текућем рачуну стечајног дужника код "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала у Јагодини, по изводу број 34 од 14.09.2016. године, износи 181.678,58 динара.

На рачуну "Војвођанска банка" а.д. Нови Сад, налази се 2.500.000,00 дин. по Уговору о ороченом депозиту број: ЛД1621500039 од 02.08.2016.год. на 60 дана, до 01.10.2016.год. са ефективном каматном стопом од 2,27 % на годишњем нивоу (номинална каматна стопа 2,25%).

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 13.07.2016. План трошкова за јул 2016. године – дел.бр.966

Дана 13.07.2016. године предат је предлог Плана трошкова за јул 2016. године.

### 21.07.2016. Захтев за достављање понуде за орочавање динарских средстава стечајног дужника – дел.бр. 971-971/11

Предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавањем динарских средстава.

### 22.07.2016. Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016 до 30.06.2016. године –

Дана 22.07.2016. године стечајни управник је предао Привредном суду у Крагујевцу, АЛСУ Београд, Скупштини и Одбору поверилаца - Извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе за период од 01.04.2016. до 30.06.2016. године.

### 21.07.2016. Захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурање имовине стечајног дужника-

Достављен захтев осигуравајућим компанијама за достављање понуде за осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности).

### 02.08.2016. План трошкова за август 2016. године – дел.бр.982

Дана 02.08.2016. године предат је предлог Плана трошкова за август 2016. године.

### 03.08.2016. Поднесак Стечајном судији-Предлог за Сагласност за осигурање имовине стечајног дужника – дел.бр.984

Дана 03.08.2016. године предат је Привредном суду у Крагујевцу, предлог за Сагласност на -закључење уговора о осигурању имовине стечајног дужника од опасности од пожара и неких других опасности (основни ризик и допунске опасности) код Компаније Дунав осигурања а.д.о. Београд.

### 02.08.2016. Уговор о ороченом депозиту – дел.бр.988

Дана 02.08.2016.г. закључен је Уговор о ороченом депозиту у износу од 2.500.000,00 динара, на период од 60 дана, почев од 02.08.2016.године, уз уговорену каматну стопу од 2,27%, све у складу са Правилником о критеријумима и поступку за избор пословних банака код којих се орочавају новчана средства стечајних дужника I број 01-568/2016-05 од 25.04.2016.године.

### 15.08.2016. Изјашњење стечајног управника по Закључку стечајног судије од 04.08.2016. год.

Дана 15.08.2016.г. предато је Привредном суду у Крагујевцу - Изјашњење стечајног управника по закључку стечајног судије од 04.08.2016. године, којим је наложено је стечајном управнику да у року од 8 дана по пријему Закључка достави стечајном судији извештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе, као и да сачини план тока окончања стечајног поступка са претходним навођењем радњи и мера које ће бити предузете у циљу благовременог окончања поступка, у којим роковима и са временским планом, а нарочито да се изјасни на околности:- да ли је уновчена сва имовина стечајног дужника и ако није, шта је од имовине преостало за уновчење и да у том смислу предузме мере за уновчење преостале имовине стечајног дужника, све у циљу стварања услова за намирење поверилаца и закључење стечајног поступка.

### 22.08.2016. Одговор на предлог за извршење Посл.бр.Ипв (Ивк) 60/2016

Достављен одговор на предлог за извршење Посл.бр.Ипв (Ивк) 60/2016 - ЕС Електросрбија-Огранак Јагодина,Погон ЕД Ћуприја

### 09.09.2016. План трошкова за септембар 2016. године – дел.бр.995

Дана 09.09.2016. године предат је предлог Плана трошкова за септембар 2016. године.

### 19.09.2016. Орочавање динарских средстава – дел.бр. 997 - 997/9

Предати захтеви пословним банкама за достављање понуде за орочавањем динарских средстава.

### **27.09.2016. Имовинско-правна документација стечајног дужника - 999**

У оквиру припреме Имовинско-правна документација за сврхе продаје имовине стечајног дужника, стечајни управник доставио је захтев РГЗ-СКН Деспотовац за издавање листова непокретности и копије плана за кат. Парцеле чији је власник или корисник стечајни дужник.

### **29.09.2016. План трошкова за октобар 2016. године – дел.бр.1002**

Дана 29.09.2016. године предат је предлог Плана трошкова за октобар 2016. године.

### **30.09.2016. Обилазак имовине**

Стечајни управник је током извештајног периода вршио редовно обилазак имовине стечајног дужника на локацији у седишту и ван седишта стечајног дужника.

### **30.09.2016. ОСТАЛЕ АКТИВНОСТИ**

Стечајни управник предузео је мере и активности за наставак продаје преостале имовине стечајног дужника (имовинска целина I, II, IV и V), док за имовину која је предмет захтева за реституцију и судског спора, настави ће активности на продаји те имовине, након окончања поступка пред Агенцијом за реституцију бр.46-002955/2014 и пред Привредним апелационим судом у Београду број: Пж.1348/15.

Поред наведених активности стечајни управник је обављао и друге текуће послове везане за ток стечајног поступка, а ради заштите стечајне масе стечајног дужника и интереса поверилаца.



Број предмета: II Ст.63/2010

Датум: 21.11.2016.

Назив стечајног дужника: ДРУШТВО ЗА УНУТРАШЊУ И СПОЉНУ ТРГОВИНУ ГОРЊА  
РЕСАВА АД ДЕСПОТОВАЦ, ДЕСПОТА СТЕФАНА 7

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
<b>Закуп (у извештајном периоду)</b>			
003/6-16	06.07.2016.	"Бразда" ДОО	4.932,83
003/7-16	06.08.2016.	"Бразда" ДОО	4.931,77
003/6-1-16	04.08.2016.	"Бразда" ДОО	52,03
003/8-16	19.09.2016.	"Бразда" ДОО	4.927,50
<b>Укупно:</b>			<b>14.844,13</b>
<b>Укупни приходи:</b>			<b>14.844,13</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
04/01-07.16	01.07.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-08.16	01.08.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
04/01-09.16	01.09.2016.	Агенција за приватизацију - Центар за стечај	50.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>150.000,00</b>
<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>			<b>150.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Канцеларијски материјал</b>			
08/02-07.16	01.07.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	125,00
08/01-07.16	01.07.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	156,00
08/01-08.16	01.08.2016.	СЗР "Денић" Јагодина	256,50
<b>Укупно:</b>			<b>537,50</b>
<b>Електрична енергија</b>			
09/01-07.16	01.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.651,12
09/01-08.16	01.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.651,12
09/01-09.16	01.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
09/02-09.16	01.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.651,12
09/03-09.16	01.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	251,28
<b>Укупно:</b>			<b>18.855,76</b>
<b>Гориво и мазиво</b>			
11/01-07.16	01.07.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.456,48
11/01-08.16	01.08.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.488,68
11/01-09.16	01.09.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	4.750,38
<b>Укупно:</b>			<b>13.695,54</b>

Пошта и телефон			
12/01-07.16	01.07.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	349,00
12/02-07.16	01.07.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	912,00
12/02-08.16	01.08.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	912,00
12/01-08.16	01.08.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	104,00
12/01-09.16	01.09.2016.	ЈП ПТТ саобраћаја Србија	92,00
12/02-09.16	01.09.2016.	Агенција "Здравковић" Јагодина	682,00
<b>Укупно:</b>			<b>3.051,00</b>

Платни промет			
15/01-07.16	01.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-07.16	01.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-07.16	01.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-07.16	01.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-08.16	01.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-08.16	01.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-08.16	03.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-08.16	01.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/05-08.16	01.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/01-09.16	01.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
15/02-09.16	01.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
15/03-09.16	01.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
15/04-09.16	01.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
<b>Укупно:</b>			<b>1.155,00</b>

Премија осигурања			
16/01-07.16	01.07.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
16/01-08.16	01.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.710,07
16/01-09.16	01.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
<b>Укупно:</b>			<b>5.192,39</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
22/01-07.16	01.07.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-08.16	01.08.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
22/01-09.16	01.09.2016.	Врачевић Марко	16.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>48.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
23/01-07.16	01.07.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-08.16	01.08.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
23/01-09.16	01.09.2016.	Књиговодствена агенција « ФАКТ », Јагодина, вл. Снежана Ристић ПР	12.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>36.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
24/01-07.16	01.07.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-08.16	01.08.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
24/01-09.16	01.09.2016.	адв.Александар Јанковић	15.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>45.000,00</b>

Остали трошкови стечајне масе			
31/02-07.16	01.07.2016.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/01-07.16	01.07.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/01-08.16	01.08.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/02-08.16	01.08.2016.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
31/03-08.16	01.08.2016.	"Папирграф" ДОО Јагодина	1.273,20
31/01-09.16	01.09.2016.	Агенција "Врачевић" Јагодина	15.000,00
31/02-09.16	01.09.2016.	ЈВП "Србијаводе" ВПЦ "Морава" Ниш	346,47
<b>Укупно:</b>			<b>47.312,61</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>218.799,80</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

Остали трошкови стечајне масе	
Укупни трошкови:	368.799,80

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Војвођанска банка АД, 355-0003200273439-27  
 Рачун орочених депозита, 90800000003550178  
 UniCredit Banka Srbija a.d. Beograd, 30020465000  
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010076  
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010122  
 Комерцијална банка АД Београд, 405301-0042005010149  
 Sberbank Srbija a.d.Beograd, 285-2355570003968-68  
 Eurobank AD Beograd, 250-0000000039720-56  
 Alpha bank a.d. Beograd, 180-0010010000031-66  
 Банка Поштанска Штедионица АД Београд, 908-20001-18

Стање на рачунима на дан 01.07.2016.	2.692.767,31
--------------------------------------	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Налогодавац	Износ
--------------	-------------	-------

Камате и други финансијски приходи		
02.08.2016.	Војвођанска банка АД	9.221,31
Укупно:		9.221,31

Наплата потраживања		
01.07.2016.	"Бразда" ДОО	4.913,13
04.08.2016.	"Бразда" ДОО	4.908,64
04.08.2016.	"Бразда" ДОО	4.935,33
04.08.2016.	"Бразда" ДОО	0,23
04.08.2016.	"Бразда" ДОО	0,09
04.08.2016.	"Бразда" ДОО	19,06
Укупно:		14.776,48

Закуп (у извештајном периоду)		
05.09.2016.	"Бразда" ДОО	4.932,83
05.09.2016.	"Бразда" ДОО	4.931,77
04.08.2016.	"Бразда" ДОО	52,03
Укупно:		9.916,63

Повраћај орочених средстава		
02.08.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
Укупно:		2.500.000,00

Укупни приливи:		2.533.914,42
-----------------	--	--------------

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2016. до: 30.09.2016.

Датум извода	Прималац	Износ
--------------	----------	-------

#### Обавезе стечајне масе

Електрична енергија		
25.07.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.651,12
16.08.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.651,12
14.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	4.651,12
14.09.2016.	ЕПС СНАБДЕВАЊЕ д.о.о. Београд	4.651,12
14.09.2016.	ЈП ЕПС Београд	251,28
Укупно:		18.855,76

<b>Платни промет</b>		
01.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
25.07.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
04.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
16.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
17.08.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
01.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	250,00
01.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	30,00
06.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
14.09.2016.	"Војвођанска банка" а.д. Нови Сад - Филијала Јагодина	45,00
<b>Укупно:</b>		<b>1.155,00</b>

<b>Премија осигурања</b>		
06.07.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	2.413,55
17.08.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.710,07
06.09.2016.	Компанија Дунав осигурање а.д.о.-Главна филијала осигурања Јагодина	1.068,77
<b>Укупно:</b>		<b>5.192,39</b>

<b>Трошкови оглашавања</b>		
04.08.2016.	ПОЛИТИКА НОВИНЕ И МАГАЗИНИ	19.800,00
<b>Укупно:</b>		<b>19.800,00</b>

<b>Орочење средстава</b>		
02.08.2016.	Рачун орочених депозита	2.500.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>2.500.000,00</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>2.545.003,15</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2016.</b>	<b>2.681.678,58</b>
---	---------------------